


Naručitelj: NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Evidencij ski broj nabave	Predmet nabave	CPV	Broj objave iz EOJN RH	Vrsta postupk a	Naziv i OIB ugovaratelja	Naziv i OIB podugo varatelj a	Datum sklapanja	Rok na koji je sklopljen	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupni iznos s PDV-om	Datum izvršenja	Ukupni isplaće ni iznos s PDV- om	Obrazloženj a	Napomena
1/19 ev.ug.	Usluge održavanja informatičkog sustava za upravljanje poslovnim dokumentima	72610000		Jednosta vna nabava	FOKUS INFOPROJEK T d.o.o. 37439642333		02.01.2019	2.1.2019. - 31.12.2019.	6.000,00	1.500,00	7.500,00				
10/18	Usluge promidžbe i informiranja za 2019.g.	79341000		Jednosta vna nabava	Radio Sisak d.o.o. 61181498115		07.01.2019	2.1.2019. - 31.12.2019.	24.000,00	6.000,00	30.000,00				
33/18 ev.ug.	Usluge izrade internet stranice	72413000		Jednosta vna nabava	CODILIUM 70618513428		28.05.2018	-	2.100,00	525,00	2.625,00				
40/18 ev.ug.	usluge održavanja informatičkog sustava za upravljanje poslovnim dokumentima	72610000		Jednosta vna nabava	FOKUS INFOPROJEK T d.o.o. 37439642333		02.05.2018	31.12.2018.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	31.12.2018			
4/17	Papir i proizvodi od papira	30199000		Jednosta vna nabava	NARODNE NOVINE d.d. 64546066176		19.12.2017	24 mjeseca	10.000,00	2.500,00	12.500,00				Zajednička nabava s Gradom Siskom, Okvirni sporazum 24 mjeseca
1/18	Nabava motornog benzina i dizel goriva za službena vozila	09132000		Jednosta vna nabava	INA - Industrija nafte d.d. 27759560625		27.03.2018	1.4.2018. - 31.3.2019.	6.970,00	1.742,50	8.712,50				Zajednička nabava s Gradom Siskom

 **REGISTAR UGOVORA**

22/17	Materijal za higijenske potrebe	44411000	Jednostavna nabava	TAPESS D.O.O. 22248533094	25.01.2018	12 mjeseci	8.800,00	2.200,00	11.000,00				Zajednička nabava s Gradom Siskom, Okvirni sporazum 24 mjeseca
JN 3/18	Održavanje knjižnično-informacijskog sustava CROLIST	72610000	Jednostavna nabava	Unibis d.o.o. 14654537073	11.07.2005	višegodišnji ugovor - produžuje se za 12 mjeseci	31.616,74	7.904,18	39.520,92				
20/17	Usluge promidžbe i informiranja	79341000	Jednostavna nabava	Radio Sisak d.o.o. 61181498115	08.01.2018	02.01.-31.12.2018.	24.000,00	6.000,00	30.000,00				
17/17	Telekomunikacijske usluge	64200000	Jednostavna nabava	METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. 23269006802	15.01.2018	01.01.-31.12.2018.	47.904,00	11.976,00	59.880,00				
18/17	Električna energija - opskrba	09310000	Jednostavna nabava	HEP - Opskrba d.o.o. 63073332379	07.12.2017	01.01.-31.12.2018.	53.889,27	7.005,61	60.894,88				

Sisak, 22.1.2019.

Ravnateljica: Dubravka Šurlan

